



**INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER**  
**890501578-4**

**COMPROBANTE DE EGRESO : 11 14-036**

**ORDEN DE PAGO** : 11 12-018-V

**FECHA** : 14/11/2025

**BENEFICIARIO** : PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ

**NIT** : 1091679940

**CONCEPTO** : PTIES

**OBJETO** : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 6 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO 301, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ARTES PLÁSTICAS PARA APOYAR AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PTIES QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO EL TARRA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CO1.PCCNTR.8164748 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL-ISER

**CTA. BENEFICIARIO :**

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA

**TIPO DE PAGO** : T. Electronica

**DOCUMENTO** : CD-CPS-069 DE 2025

**CUENTA** : 462339680

**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : 09 26-002 - 26/09/2025

**REGISTRO** : 10 06-001 - 06/10/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO       | CONCEPTO         | DEF.              | RUBRO           | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO     | TOTAL        |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| PAM000EXT019 | HONORARIOS PTIES | 11 12-018         | 2.1.2.02.02.008 | 00       | 249054.01       | 00-RECURSO PROPIOS | 2,610,000.00 |
| Und. Ejec: 1 |                  | Prod. MGA: 000000 |                 |          |                 | Prod. DANE: 83117  |              |
|              |                  |                   |                 |          |                 | TOTALES            | 2,610,000.00 |

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

| CODIGO                  | CONCEPTO                                                                                                     | CUENTA    | BASE         | PORCENTAJE (%) | VALOR               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|
| 24408001                | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1%                                                                   | 240722.01 | 2,800,000.00 | 1.00           | 28,000.00           |
| 24408002                | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO 1%                                                                      | 240722.02 | 2,800,000.00 | 1.00           | 28,000.00           |
| 24408003                | ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.8%                                                                                  | 240722.04 | 2,800,000.00 | 0.80           | 22,000.00           |
| 24408004                | ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 1% | 240722.05 | 2,800,000.00 | 1.00           | 28,000.00           |
| 24408005                | ESTAMPILLA PRO ANCIANO 3%                                                                                    | 240722.06 | 2,800,000.00 | 3.00           | 84,000.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                                                                                              |           |              |                | <b>190,000.00</b>   |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                                                                                              |           |              |                | <b>2,610,000.00</b> |



# ISER

vigilado Mineducación

**INSTITUTO SUPERIOR EDUCACION RURAL ISER**  
**890501578-4**

**COMPROBANTE DE EGRESO : 11 14-036**

**ORDEN DE PAGO** : 11 12-018-V

**FECHA** : 14/11/2025

**BENEFICIARIO** : PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ

**NIT** : 1091679940

**CONCEPTO** : PTIES

**OBJETO** : PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DEL 6 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, MEDIANTE CUENTA DE COBRO 301, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ARTES PLÁSTICAS PARA APOYAR AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL PROGRAMA TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PTIES QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO EL TARRA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO CO1.PCCNTR.8164748 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL- ISER

**CTA. BENEFICIARIO :**

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA

**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica

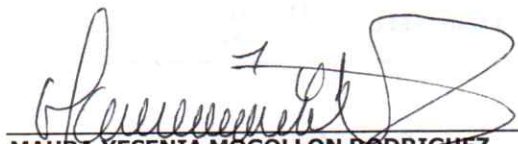
**DOCUMENTO** : CD-CPS-069 DE 2025

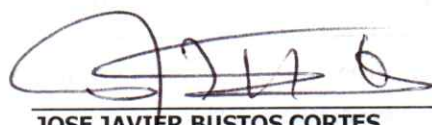
**CUENTA** : 462339680

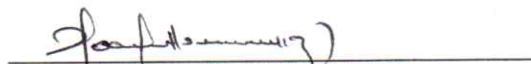
**CHEQUE No.** :

**DISPONIBILIDAD** : 09 26-002 - 26/09/2025

**REGISTRO** : 10 06-001 - 06/10/2025

  
**MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ**  
 TECNICO ADMINISTRATIVO DE PAGADURIA

  
**JOSE JAVIER BUSTOS CORTES**  
 RECTOR

  
**NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL - ISER  
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8905015784  
Generado por: MAURA YESENIA MOGOLLON RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

|                          |                                 |                  |            |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| No. Autorización         | 15095022                        | Fecha de Emisión | 2025/11/14 |
| <u>Origen</u>            |                                 |                  |            |
| Tipo Producto            | Cuenta Corriente                |                  |            |
| Nombre Producto Origen   | CC9680                          | No. Producto     | *****9680  |
| Fecha de Pago            | 2025/11/14                      |                  |            |
| <u>Destino</u>           |                                 |                  |            |
| Tipo Identificación      | Cédula de Ciudadanía            |                  |            |
| No. Identificación       | 1091679940                      |                  |            |
| Beneficiario             | PEDRO JOSE CHINCHILLA RODRIGUEZ |                  |            |
| Valor a Pagar            | \$2,610,000.00                  |                  |            |
| Entidad Financiera       | Banco Caja Social BCSC          |                  |            |
| Tipo Producto            | Cuenta Ahorros                  |                  |            |
| Producto Destino         | 24092154825                     |                  |            |
| Tipo Pago                | PROVEEDORES                     |                  |            |
| Referencia / No. Factura | CUENTA 001                      |                  |            |
| Información Adicional    | OP1112018                       |                  |            |
| Estado                   | En Proceso                      |                  |            |



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco